

CONVÊNIO/CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : outubro-19

SEI: 6018.2019/0007811-7

INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

ATIVIDADE : Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e PAVS

**RECEITAS**

|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | MÊS                 |                     | TOTAL                |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 942,86               | -                    | -                   | -                   | 942,86               | -                    |
| CUSTEIO                  | 16.645.989,61        | -                    | 7.088.926,41        | -                   | 23.734.916,02        | -                    |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 71.341,85           | -                   | 71.341,85            | -                    |
| OUTRAS                   |                      |                      | -                   | -                   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>16.646.932,47</b> | <b>-</b>             | <b>7.160.268,26</b> | <b>-</b>            | <b>23.807.200,73</b> | <b>-</b>             |
|                          |                      | <b>16.646.932,47</b> |                     | <b>7.160.268,26</b> |                      | <b>23.807.200,73</b> |

**DESPESAS**

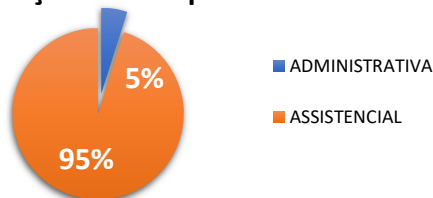
|                           | PREVISTO            |                     |                                 | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                           | Total               | Valor Negociado     | Suportado pelo saldo financeiro |                     |                   |               |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>9.006.678,29</b> | <b>6.874.159,04</b> | <b>2.132.519,25</b>             | <b>8.730.502,63</b> | <b>276.175,66</b> | <b>96,93%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 8.506.097,44        | 6.492.101,17        | 2.013.996,27                    | 8.262.134,20        | 243.963,24        | 97,13%        |
| MAT CONSUMO               | 85.117,43           | 64.964,10           | 20.153,33                       | 97.075,46           | -11.958,03        | 114,05%       |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                   | -                   | -                               | -                   | -                 | -             |
| SERV TERCEIROS            | 280.718,64          | 214.252,64          | 66.466,00                       | 246.784,92          | 33.933,72         | 87,91%        |
| MANUTENÇÃO                | 14.000,00           | 10.685,21           | 3.314,79                        | 4.735,20            | 9.264,80          | 33,82%        |
| LOCAÇÃO                   | 70.855,89           | 54.079,28           | 16.776,61                       | 70.446,67           | 409,22            | 99,42%        |
| DESPESAS DIVERSAS         | 49.888,89           | 38.076,65           | 11.812,24                       | 49.326,18           | 562,71            | 98,87%        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>942,86</b>       |                     |                                 | <b>-</b>            | <b>942,86</b>     | <b>0,00%</b>  |
| OBRAS                     | -                   | -                   | -                               | -                   | -                 | -             |
| EQUIPAMENTOS              | 942,86              | -                   | -                               | -                   | 942,86            | 0,00%         |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>9.007.621,15</b> |                     |                                 | <b>8.730.502,63</b> |                   |               |

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

| DESPESAS GERAL     | VALOR               | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR            | %      |
|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------|--------|
| ADMINISTRATIVA     | 429.668,61          | 4,92%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 22.759,65        | 46,14% |
|                    |                     |        | TAXAS E IMPOSTOS      | 4.974,08         | 10,08% |
| ASSISTENCIAL       | 8.300.834,02        | 95,08% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 65,40            | 0,13%  |
|                    |                     |        | OUTRAS DESPESAS       | 21.527,05        | 43,64% |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>8.730.502,63</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>49.326,18</b> |        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>15.076.698,10</b> |
|---------------------------------|----------------------|

**Proporção das Despesas**



**Relação Repasses x Despesas**



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.